

**UCHWAŁA NR XXVII/257/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 446), art. 211,212,214,215,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 885 z późniejszymi zm.)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej Nr XVII/174/2015 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2016, zmienionej uchwałą nr XXI/209/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r., uchwałą nr XXIII/219/2016 z dnia 17 maja 2016r., uchwałą Nr XXIV/237/2016 z dnia 21 czerwca 2016r., uchwałą Nr XXVI/250/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r.

w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0050.1.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 21 stycznia 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.25.2016 z dnia 29 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.36.2016 z dnia 29 marca 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.47.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r., zarządzeniem nr WSO.0050.1.55.2016 z dnia 17 maja 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.70.2016 z dnia 30 czerwca 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.78.2016 z dnia 18 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.95.2016 z dnia 30 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr WSO.0050.1.99.2016 z dnia 12 września 2016r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę **174.931,09 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **203.948.858,67 zł**, w tym:

a) dochody bieżące po zmianach wynoszą 200.876.359,67 zł

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 3.072.499,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. W § 2 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **3.464.930,09 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **207.683.857,67zł**, w tym:

a) wydatki bieżące po zmianach wynoszą 166.321.310,67 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 41.362.547,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

3. W załącznikach nr 1,4 do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1,2 do niniejszej uchwały,

4. W § 3 oraz w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.418.999 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości **41.362.547 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

5. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 3.734.999 zł będą wolne środki, obligacje komunalne oraz pożyczki"

6. W § 5 uchwały budżetowej określa się łączną kwotę planowanych:

- a) przychodów budżetu w wysokości 13.289.999 zł
- b) rozchodów budżetu w wysokości 9.555.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

7. W § 6 uchwały budżetowej określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 18.199.999 zł, z tego na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu **1.644.999 zł**
- b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **7.000.000 zł**
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów **9.555.000 zł**

8. W § 7 uchwały budżetowej kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy zmniejsza się o kwotę **106.920 zł** i ustala się plan po zmianach w wysokości **22.646.888 zł**, z tego:

- 1) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

- podmiotowe w kwocie **13.787.162 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

9. W § 10 uchwały budżetowej załącznik nr 15 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

10. W § 11 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 81.266 zł i ustala się plan wydatków określonych:

- a) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – w wysokości 901.266 zł

11. W § 13 uchwały budżetowej

- a) ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2016 w wysokości **3.417.017,56 zł**
- b) ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji w wysokości **225.009,07 zł**.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/257/2016 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27.09.2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 269,35	0,00	0,00	230 269,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	230 269,35	0,00	0,00	230 269,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 269,35	0,00	0,00	230 269,35
020			Leśnictwo	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność	1 039 557,00	0,00	0,00	1 039 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	533 700,00	0,00	0,00	533 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 700,00	0,00	0,00	161 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 700,00	0,00	0,00	252 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 700,00	0,00	0,00	252 700,00
	60095		Pozostała działalność	253 157,00	0,00	0,00	253 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249 157,00	0,00	0,00	249 157,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 510 500,00	0,00	0,00	3 510 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 490 500,00	0,00	0,00	3 490 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
		0740	Wpływy z dywidend	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 038 400,00	0,00	0,00	1 038 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 456 844,32	0,00	0,00	1 456 844,32

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 850,00	0,00	0,00	32 850,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	270 619,00	0,00	0,00	270 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 519,00	0,00	0,00	270 519,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 375,32	0,00	0,00	203 375,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	169 375,32	0,00	0,00	169 375,32
	75095		Pozostała działalność	982 850,00	0,00	0,00	982 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 850,00	0,00	0,00	32 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 016,00	0,00	0,00	11 016,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 384,00	0,00	0,00	3 384,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 811,00	0,00	0,00	31 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31 811,00	0,00	0,00	31 811,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 811,00	0,00	0,00	31 811,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 059 327,00	0,00	0,00	119 059 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 316 592,00	0,00	0,00	37 316 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 084 200,00	0,00	0,00	35 084 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 130 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	94 392,00	0,00	0,00	94 392,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 806 200,00	0,00	0,00	15 806 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 539 580,00	0,00	0,00	3 539 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 491 380,00	0,00	0,00	2 491 380,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 259 955,00	0,00	0,00	62 259 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	58 759 955,00	0,00	0,00	58 759 955,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
758			Różne rozliczenia	32 917 871,00	0,00	75 153,09	32 993 024,09

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 579 911,00	0,00	0,00	32 579 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 579 911,00	0,00	0,00	32 579 911,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	0,00	75 153,09	130 153,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	75 153,09	75 153,09
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	282 960,00	0,00	0,00	282 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	282 960,00	0,00	0,00	282 960,00
801			Oświata i wychowanie	4 559 112,17	0,00	0,00	4 559 112,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 438,00	0,00	0,00	12 438,00
	80101		Szkoły podstawowe	334 324,17	0,00	0,00	334 324,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 171,00	0,00	0,00	108 171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	226 053,17	0,00	0,00	226 053,17
		2711	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 000,00	0,00	0,00	411 000,00
	80104		Przedszkola	3 678 633,00	0,00	0,00	3 678 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	427 367,00	0,00	0,00	427 367,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	730 382,00	0,00	0,00	730 382,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 404,00	0,00	0,00	4 404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 128 980,00	0,00	0,00	2 128 980,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	135 155,00	0,00	0,00	135 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 438,00	0,00	0,00	12 438,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 717,00	0,00	0,00	98 717,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 438,00	0,00	0,00	12 438,00
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	0,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	0,00	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00	300,00
852			Pomoc społeczna	30 603 600,74	0,00	0,00	30 603 600,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 671,74	0,00	0,00	284 671,74
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 617,00	0,00	0,00	300 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	293 617,00	0,00	0,00	293 617,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	21 086 080,00	0,00	0,00	21 086 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 086 080,00	0,00	0,00	21 086 080,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 147 485,00	0,00	0,00	8 147 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 092 485,00	0,00	0,00	8 092 485,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 960,00	0,00	0,00	78 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 401,00	0,00	0,00	66 401,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 559,00	0,00	0,00	12 559,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 980,00	0,00	0,00	74 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 980,00	0,00	0,00	67 980,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	174 212,00	0,00	0,00	174 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 212,00	0,00	0,00	174 212,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 769,00	0,00	0,00	81 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 769,00	0,00	0,00	80 769,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 510,00	0,00	0,00	210 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 510,00	0,00	0,00	163 510,00
	85295		Pozostała działalność	427 987,74	0,00	0,00	427 987,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	284 671,74	0,00	0,00	284 671,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	256 011,81	0,00	0,00	256 011,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 516,00	0,00	0,00	2 516,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 800,00	0,00	0,00	140 800,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 659,93	0,00	0,00	28 659,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	328 577,00	0,00	0,00	328 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	328 577,00	0,00	0,00	328 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	327 327,00	0,00	0,00	327 327,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00	50,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 102,00	0,00	7 449,00	84 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 102,00	0,00	7 449,00	48 551,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 102,00	0,00	0,00	41 102,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	7 449,00	7 449,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 556,00	0,00	0,00	1 448 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 419 556,00	0,00	0,00	1 419 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 419 556,00	0,00	0,00	1 419 556,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 980,00	0,00	0,00	44 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
	92116		Biblioteki	40 380,00	0,00	0,00	40 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380,00	0,00	0,00	380,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	5 437 350,00	0,00	0,00	5 437 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100,00	0,00	0,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00	10,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	90,00	0,00	0,00	90,00
	92695		Pozostała działalność	5 437 250,00	0,00	0,00	5 437 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	275 250,00	0,00	0,00	275 250,00
		0830	Wpływy z usług	5 160 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
bieżące razem:				200 793 757,58	0,00	82 602,09	200 876 359,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 959,74	0,00	0,00	329 959,74

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 043,00	0,00	0,00	29 043,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	29 043,00	0,00	0,00	29 043,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 043,00	0,00	0,00	29 043,00
600			Transport i łączność	1 076 127,00	0,00	0,00	1 076 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 127,00	0,00	0,00	776 127,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 076 127,00	0,00	0,00	1 076 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 127,00	0,00	0,00	776 127,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	776 127,00	0,00	0,00	776 127,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 875 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	1 075 000,00	0,00	0,00	1 075 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	42 329,00	42 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	42 329,00	42 329,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	42 329,00	42 329,00
majątkowe razem:				2 980 170,00	0,00	92 329,00	3 072 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	776 127,00	0,00	0,00	776 127,00
Ogółem:				203 773 927,58	0,00	174 931,09	203 948 858,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 106 086,74	0,00	0,00	1 106 086,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
60014			Drogi publiczne powiatowe			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
						przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
60016			Drogi publiczne gminne			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
						przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
60095			Pozostała działalność			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
						przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
630			Turystyka			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
						przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
						przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
700			Gospodarka mieszkaniowa			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
						przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			przed zmianą												
						zmniejszenie												
						zwiększenie												
						po zmianach												

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							7	8								9	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	905 301,00	905 301,00	336 933,00	308 328,00	28 605,00	568 103,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 812,12	6 812,12	6 812,12	6 692,12	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	912 113,12	912 113,12	343 745,12	315 020,12	28 725,00	568 103,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 347 060,00	3 347 060,00	3 343 483,00	3 077 103,00	266 380,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 347 060,00	3 347 060,00	3 343 483,00	3 077 103,00	266 380,00	0,00	3 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	80 000,00	10 000,00	70 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 030 500,00	1 030 500,00	796 000,00	421 030,00	374 970,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 266,00	81 266,00	81 266,00	50 500,00	30 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 111 766,00	1 111 766,00	877 266,00	471 530,00	405 736,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	32 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	695 500,00	389 030,00	306 470,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	81 266,00	81 266,00	81 266,00	50 500,00	30 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	901 266,00	901 266,00	776 766,00	439 530,00	337 236,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	130 500,00	130 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 500,00	130 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92195	Pozostała działalność	przed zmianą		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą		13 535 397,00	7 650 204,00	6 233 504,00	2 501 834,00	3 731 670,00	1 300 000,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	5 885 193,00	5 885 193,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-5 610,96	-5 610,96	-5 610,96	0,00	-5 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		13 529 786,04	7 644 593,04	6 227 893,04	2 501 834,00	3 726 059,04	1 300 000,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	5 885 193,00	5 885 193,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą		6 077 283,00	472 090,00	472 090,00	0,00	472 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 193,00	5 605 193,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-5 610,96	-5 610,96	-5 610,96	0,00	-5 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		6 071 672,04	466 479,04	466 479,04	0,00	466 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 193,00	5 605 193,00	0,00	0,00
		przed zmianą		6 077 283,00	472 090,00	472 090,00	0,00	472 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 193,00	5 605 193,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-5 610,96	-5 610,96	-5 610,96	0,00	-5 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		6 071 672,04	466 479,04	466 479,04	0,00	466 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 193,00	5 605 193,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą		1 453 950,00	1 453 950,00	68 250,00	0,00	68 250,00	1 300 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 453 950,00	1 453 950,00	68 250,00	0,00	68 250,00	1 300 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		1 453 950,00	1 453 950,00	68 250,00	0,00	68 250,00	1 300 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 453 950,00	1 453 950,00	68 250,00	0,00	68 250,00	1 300 000,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą		6 004 164,00	5 724 164,00	5 693 164,00	2 501 834,00	3 191 330,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		6 004 164,00	5 724 164,00	5 693 164,00	2 501 834,00	3 191 330,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą		6 004 164,00	5 724 164,00	5 693 164,00	2 501 834,00	3 191 330,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		6 004 164,00	5 724 164,00	5 693 164,00	2 501 834,00	3 191 330,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą		204 218 927,58	166 275 379,58	109 818 634,86	59 280 276,27	50 538 358,59	20 788 808,00	32 299 318,00	371 103,46	349 680,00	2 647 835,26	37 943 548,00	37 758 548,00	585 280,00	185 000,00
		zmniejszenie		-284 978,57	-284 978,57	-53 387,64	-11 103,68	-42 283,96	-106 920,00	0,00	0,00	-124 670,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		3 749 908,66	330 909,66	322 573,64	61 483,68	261 089,96	0,00	7 449,00	0,00	0,00	887,02	3 418 999,00	3 418 999,00	0,00	0,00
		po zmianach		207 683 857,67	166 321 310,67	110 087 820,86	59 330 656,27	50 757 164,59	20 681 888,00	32 306 767,00	371 103,46	225 009,07	2 648 722,28	41 362 547,00	41 177 547,00	585 280,00	185 000,00

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2016 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓLEM				3 418 999,00	41 362 547,00
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				0,00	2 746 000,00
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0,00	2 746 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Swarzędz (finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 70.000 zł)	Urząd Miasta	2011-2019		100 000,00
2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gruszczynie i Kobylnicy	Urząd Miasta	2015-2019		214 000,00
3	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalasewie, Garbach, Rabowicach, Kruszewni, i Łowęcinnie (finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 143.000 zł)	Urząd Miasta	2015-2019		270 000,00
4	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gortatowie i Jasinie	Urząd Miasta	2015-2019		537 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzonce i Wierzenicy (finansowanie ze środków ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 227.318 zł)	Urząd Miasta	2016-2017		800 000,00
6	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2014-2018		25 000,00
7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Paczkowie	Urząd Miasta	2016-2019		800 000,00
Dział 600 - Transport i łączność				1 719 000,00	17 420 000,00
Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy				0,00	0,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz, poprzez modernizację bazy transportowej w Garbach	Urząd Miasta	2016-2020		0,00
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe				0,00	1 750 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2407P w m. Gruszczyn, gmina Swarzędz ul. Swarzędzka na odcinku od skrzyżowania z ul. Katarzyńską do Placu Gruszczyńskiego (1.750.000 zł dotacja dla Starostwa Powiatowego)	Urząd Miasta	2016		1 750 000,00
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne				1 719 000,00	15 670 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ul. Dworcowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2008-2018		300 000,00
2	Projektowanie przebudowy ulic i dróg gminnych	Urząd Miasta	2012-2020		200 000,00
3	Przebudowa ulic w Bogucinie	Urząd Miasta	2012-2019	-10 000,00	1 190 000,00
4	Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2011-2019	-71 000,00	0,00
5	Przebudowa ul. Grudzińskiego w Swarzędzu i Jasinie oraz ul.Pszennej w Łowęcinnie	Urząd Miasta	2014-2019		100 000,00
6	Przebudowa ul.Transportowej w Garbach	Urząd Miasta	2016-2019		0,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
7	Przebudowa drogi dojazdowej po północnej stronie drogi krajowej nr 92	Urząd Miasta	2014-2018		100 000,00
8	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia , Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Myna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Cisielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska)	Urząd Miasta	2015-2020		475 000,00
9	Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)	Urząd Miasta	2015-2020	1 800 000,00	2 800 000,00
10	Przebudowa nawierzchni ulic w rejonie Nowej Wsi w Swarzędzu (Modrzejewskiej, Topolowej, Konarskiego, Leśnej, Kaczorowskiego)	Urząd Miasta	2014-2018		2 100 000,00
11	Przebudowa nawierzchni ulic: Żurawiej, Orlej, Słowiczej, Jaskótczej, Pawiej oraz Placu Zielonego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2015-2019		1 300 000,00
12	Przebudowa i modernizacja ulic w Janikowie	Urząd Miasta	2015-2018		300 000,00
13	Przebudowa i modernizacja ulic w Paczkowie i Sokolnikach Gwiazdowskich	Urząd Miasta	2014-2019		800 000,00
14	Przebudowa i modernizacja ulic w Rabowicach	Urząd Miasta	2014-2018		25 000,00
15	Przebudowa i modernizacja ulic w Gruszczynie	Urząd Miasta	2013-2020		3 400 000,00
16	Budowa kładki nad drogą krajową nr 92	Urząd Miasta	2012-2019		150 000,00
17	BUDŻET OBYWATELSKI - Postawienie dwóch sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej - przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie	Urząd Miasta	2016-2020		70 000,00
18	BUDŻET OBYWATELSKI -Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz poprzez modernizację ścieżki rowerowo-biegowej wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego	Urząd Miasta	2016-2020		1 000 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Modernizacja wiat przystankowych przy drogach gminnych	Urząd Miasta	2016		40 000,00
2	Budowa pasa włączenia ul. Zapłocie do drogi krajowej nr 92 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016		270 000,00
3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego w Kobylnicy	Urząd Miasta	2016		400 000,00
4	Przebudowa ulicy Kwaśniewskiego w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016		650 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa				0,00	2 163 532,00
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	918 532,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu	Urząd Miasta	2016		918 532,00
Rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego				0,00	525 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Modernizacja budynków mieszkalnych i przekształcenie lokali użytkowych na lokale mieszkalne	Urząd Miasta	2016		340 000,00
2	Objęcie udziałów STBS	Urząd Miasta	2016		185 000,00
Rozdz. 70095 - Pozostała działalność				0,00	720 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Rewitalizacja Starówki w Swarzędzu	Urząd Miasta	2012-2020		150 000,00
2	Budowa budynków komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018		100 000,00
3	Adaptacja i wyposażenie budynku po Szkole Podstawowej w Paczkowie na dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych	Urząd Miasta	2015-2019		50 000,00
4	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ulicy Poznańskiej 25 i os. Kościuszkowców 20 na potrzeby OPS w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016-2017		400 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Modernizacja nieruchomości - ul. Poznańska 15 w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016		20 000,00
				950 000,00	1 580 000,00
Dział 750 - Administracja publiczna					
Rozdz. 75023 - Urzędy Gmin				950 000,00	1 520 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja budynku Ratusza wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016-2017		250 000,00
2	Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzicznych Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2016-2017	700 000,00	700 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Adaptacja pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy	Urząd Miasta	2016		200 000,00
2	Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG	Urząd Miasta	2016	100 000,00	220 000,00
3	Zakup dwóch samochodów na potrzeby Gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2016	150 000,00	150 000,00
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność				0,00	60 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Rozbudowa systemu informatycznego w ramach strategii informatyzacji Urzędu	Urząd Miasta	2016		60 000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				749 999,00	1 445 499,00
Rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne				699 999,00	1 274 999,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy, poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem (pożyczka z WFOŚiGW - 1.199.999 zł)	Urząd Miasta	2015-2020	699 999,00	1 249 999,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (§ 6060)	Urząd Miasta	2016		10 000,00
2	Zakup sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla OSP w Swarzędzu i w Kobylnicy (dotacja dla OSP) (§ 6230)	Urząd Miasta	2016		15 000,00
Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe				50 000,00	110 500,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta	2016		60 500,00
2	Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Swarzędzu (dotacja z WFOŚiGW)	Urząd Miasta	2016	50 000,00	50 000,00
Rozdz. 75495 - Pozostała działalność				0,00	60 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Wykonanie systemu nadzoru wizyjnego dla Miasta Swarzędz	Urząd Miasta	2016		60 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
	Dział 801 - Oświata i wychowanie			0,00	3 136 310,00
	Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe			0,00	3 108 316,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Modernizacja placówek oświatowych	Urząd Miasta	2016		1 294 000,00
2	Wykonanie zaplecza socjalnego dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2016		185 000,00
3	Zakup sprzętu na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy	SP Kobylnica	2016		7 000,00
4	Modernizacja dachu budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2016		67 000,00
5	Modernizacja pomieszczenia administracyjnego w Zespole Szkół w Paczkowie	ZS Paczkowo	2016		11 316,00
6	Zakup sprzętu nagłaśniającego do Szkoły Podstawowej w Zalasewie	Urząd Miasta	2016		44 000,00
ZADANIA Z WPF					
1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	Urząd Miasta	2014-2019		1 500 000,00
	Rozdz. 80104 - Przedszkola			0,00	11 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 2 w Swarzędzu	Przedszkole Nr 2	2016		11 000,00
	Rozdz. 80110 - Gimnazja			0,00	16 994,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum Nr 2 w Swarzędzu	Gimnazjum Nr 2	2016		8 610,00
2	Zakup maszyny do polerowania posadzek w Gimnazjum im. M.Kopernika w Zalasewie	Gimnazjum w Zalasewie	2016		8 384,00
	Dział 852 Pomoc społeczna			0,00	20 000,00
	Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej			0,00	20 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Wdrożenie Systemu Zarządzania Ruchem Klientów	OPS	2016		20 000,00
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	6 876 013,00
	Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód			0,00	5 176 013,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania (§ 6650)	ZMPZ	2013-2018		4 590 733,00
2	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic. Wpłata na rzecz Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka na realizację zadania. Etap III (§ 6659)	Puszcza Zielonka	2013-2018		585 280,00
	Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast			0,00	100 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	BUDŻET OBYWATELSKI - Urządzenie wybiegu dla psów na terenie byłego wysypiska śmieci	Urząd Miasta	2016-2020		100 000,00
	Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic			0,00	1 400 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy Swarzędz	Urząd Miasta	2003-2020		1 400 000,00
	Rozdz. 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej			0,00	200 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Gortatowie(dotacja dla ZGK)	ZGK	2 016		200 000,00

LP	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	OKRES REALIZACJI	KWOTA ZMIAN	PLAN PO ZMIANACH
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	90 000,00
	Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			0,00	90 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Modernizacja świetlic wiejskich	Urząd Miasta	2016		40 000,00
ZADANIA WPF					
1	Budowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby)	Urząd Miasta	2016-2020		50 000,00
				0,00	5 885 193,00
				0,00	5 605 193,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA Z WPF					
1	Modernizacja kompleksu sportowego położonego przy ul. Świętego Marcina w Swarzędzu obejmującego stadion lekkoatletyczny i boiska piłkarskie	Urząd Miasta	2012-2017		5 000 000,00
2	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzoncu	Urząd Miasta	2016-2020		100 000,00
3	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa dziecięco- młodzieżowego placu zabaw na os. Kościuszkowców w Swarzędzu	Urząd Miasta	2016-2020		100 000,00
4	BUDŻET OBYWATELSKI - Budowa placu zabawowo-rekreacyjnego przy zespole Szkół w Paczkowie	Urząd Miasta	2016-2020		100 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Budowa i doposażenie placów zabaw i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem	Urząd Miasta	2016		150 000,00
2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Bogucin (min. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, ogrodzenia, ławki)	Fundusz Sołecki	2016		0,00
	Ogrodzenie placu zabaw w Bogucinie	Fundusz Sołecki	2016		11 000,00
3	Doposażenie placu zabaw w Janikowie Dolnym	Fundusz Sołecki	2016		8 000,00
4	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu placu zabaw w Gruszczynie (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 29.043 zł)	Fundusz Sołecki	2016		44 043,00
5	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Gortatowo	Fundusz Sołecki	2016		10 980,00
6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym doprowadzenie prądu oraz wykonanie zadania w Garbach	Fundusz Sołecki	2016		18 000,00
7	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Zalasewie	Fundusz Sołecki	2016		15 523,00
8	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w Kartowicach	Fundusz Sołecki	2016		9 000,00
9	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kobylnica	Fundusz Sołecki	2016		8 500,00
10	Ustawienie siłowni zewnętrznej w Uzarzewie	Fundusz Sołecki	2016		12 000,00
11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa Wierzenica	Fundusz Sołecki	2016		8 147,00
12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa Paczkowo	Fundusz Sołecki	2016		10 000,00
				0,00	280 000,00
1	2	3	4	5	6
ZADANIA WPF					
1	Modernizacja saun, monitoringu i kregielni Pływalni "Wodny Raj"	SCSiR	2016-2017		200 000,00
ZADANIA JEDNOROCZNE 2016					
1	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji	SCSiR	2016		80 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/257/2016

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 27 września 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 289 999,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 090 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 199 999,00
Rozchody ogółem:			9 555 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	9 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	155 000,00

**WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH W 2016 ROKU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu		726 908
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu		338 125
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Tygryski" w Gruszczyźnie		511 800
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artysci" w Swarzędzu		516 008
5	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Za Lasem" w Zalasewie		365 600
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie		434 408
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne US Academy for Kids		60 900
					0	2 953 749,00
1	801	80149	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "La Familia" w Swarzędzu		547 667
					0	547 667,00
	801	80149	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		20 436
					0	20 436
1	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Kompas" w Swarzędzu	-106 920	1 697 645
2	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne Nr 6 "Swarzędzkie Pszczółki" w Swarzędzu		731 200
3	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Tęczowy Port" w Swarzędzu		1 218 600
4	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Jarzębinka" w Swarzędzu		2 437 300
5	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Zaczarowana Podkowa" w Zalasewie		1 218 600
6	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Wesoła Kraina" w Gortatowie		1 218 600
7	801	80104	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu	7 154	1 201 026
					-99 766	9 722 971
1	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu	-12 160	715
2	854	85404	2540	Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny "La Familia" w Swarzędzu	16 452	42 202
3	854	85404	2540	Prywatne Przedszkole "Lisek Urwisiek" w Swarzędzu	-4 292	0
4	854	85404	2540	Przedszkole Niepubliczne "Mali Artysci" w Swarzędzu	-3 577	715
5	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Skaut" w Zalasewie	-3 577	715
					-7 154	44 347
1	854	85404	2590	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Swarzędzu		4 292
					0	4 292
8	801	80110	2590	Fundacja Edukacji Społecznej "EKOS" Gimnazjum nr 1 w Swarzędzu		493 700
RAZEM					-106 920,00	13 787 162,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH 2016 rok

Lp	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf/ rodzaj wydatku	Nazwa przedsięwzięcia	kwota zmian	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bogucin	926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (m.in. plac zabaw, siłownia, zewnętrzna, ogrodzenie, ławki		0,00
		926	92601	majątkowy	Ogrodzenie placu zabaw w Bogucinie		11 000,00
		801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań integrujących społeczność lokalną		13 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa (m.in. plac zabaw, siłownia, zewnętrzna, ogrodzenia, ławki)		0,00
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej		1 550,00
		926	92601	bieżące	Montaż ławek na placu zabaw w Bogucinie		4 480,00
						0,00	31 030,00
2	Garby	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym		2 270,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, w tym doprowadzenie prądu oraz wykonanie zadania		18 000,00
							20 270,00
3	Gortatowo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców		7 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		2 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie		10 980,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie		5 000,00
							24 980,00
4	Gruszczyn	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców sołectwa		9 530,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w tym terenu placu zabaw		5 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym terenu placu zabaw		15 000,00
							31 030,00

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Janikowo Dolne	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym		3 260,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		4 000,00
		926	92601	majątkowy	Doposażenie placu zabaw		8 000,00
6	Janikowo Górne	854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Dziecka		10 000,00
		854	85495	bieżący	Organizacja Dnia Latawca		5 330,00
							15 330,00
7	Jasin	854	85495	bieżący	Imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne wraz z wyjazdową imprezą kulturalną	7610,96	17 610,96
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Wrzesińskiej	-7610,96	11 919,04
		926	92601	bieżący	Zakup tablicy ogłoszeniowej na teren Sołectwa		1 500,00
							31 030,00
8	Karlówice	854	85495	bieżący	Dofinansowanie zajęć świetlicowych		1 060,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowo-rekreacyjnym		5 000,00
		926	92601	bieżący	Utrzymanie terenów zielonych		2 000,00
		926	92601	majątkowy	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym		9 000,00
		926	92601	bieżący	Zakup sprzętu sportowego na boisko		1 000,00
						18 060,00	
9	Kobylnica	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 500,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych		18 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej		1 000,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej		2 030,00
		926	92601	majątkowe	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej		8 500,00
						31 030,00	
10	Kruszewnia	854	85495	bieżący	Zakup wieńca dożynkowego		700,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez integrujących		6 730,00
		854	85495	bieżący	Organizacja półkolonii dla dzieci		6 500,00
		926	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		5 000,00
						18 930,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Łowęcin	854	85495	bieżący	Imprezy integracyjne		9 710,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej		14 000,00
12	Paczkowo	854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców		13 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy		3 030,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie		5 000,00
		926	92601	majątkowe	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie		10 000,00
							31 030,00
	Puszczykowo-Zaborze	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym		920,00
		926	92601	bieżący	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego		6 000,00
14	Rabowice	854	85495	bieżący	Organizacja imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych		5 240,00
		854	85495	bieżący	Współorganizacja turnieju wsi w 2016 roku w Sarbinowie		300,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy		7 500,00
							13 040,00
15	Sarbinowo	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym		3 020,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy m.in. w parasole, namioty, stoły, wyposażenie kuchni		7 500,00
16	Sokolniki Gwiazd.	926	92601	bieżący	Zakup wiaty na narzędzia na teren rekreacyjny		750,00
		926	92601	bieżące	Utwardzenie terenu pod altaną		7 500,00
		926	92601	bieżący	Zakup desek śrub i farb do zabudowy altany		750,00
		854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym i kulturalnym		590,00
							0,00
							9 590,00
17	Uzarszewo	801	80101	bieżący	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Kobylnicy		1 090,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców		4 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		6 000,00
		926	92601	majątkowy	Ustawienie siłowni zewnętrznej		12 000,00
18	Wierzenica	854	85495	bieżący	Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym		3 443,00
		926	92601	bieżące	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa		2 000,00
		926	92601	majątkowy	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Sołectwa		8 147,00

1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	13 590,00
19	Wierzonka	600	60016	bieżący	Naprawa drogi i chodnika od świetlicy do bloków		6 840,00
		854	85495	bieżący	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców		5 000,00
		921	92109	bieżący	Doposażenie świetlicy wiejskiej		7 000,00
20	Zalasewo	854	85495	bieżący	Imprezy integrujące lokalną społeczność		15 507,00
		921	92109	bieżący	Drobne prace remontowe w świetlicy, budynkach i obiektach przynależnych do świetlicy		0,00
		926	92601	majątkowy	Wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie przy świetlicy wiejskiej w Zalasewie		15 523,00
RAZEM							419 310,00

Podsumowanie

Dział	Rozdział	kwota
600	60016	6 840,00
801	80101	6 090,00
854	85495	166 720,96
921	92109	43 030,00
926	92601	70 479,04
926	92601 (majątkowe)	126 150,00
RAZEM		419 310,00

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2016 rok wprowadza się zmiany w zakresie:

I. Dochodów budżetowych

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w rozdziale 75421 - zwiększenie o kwotę 50.000 zł, tytułem udzielenia pomocy finansowej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia pn. "Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Swarzędzu" – zgodnie pismem Nr WFOS-III-DPU-JŚ/400/778/2016 z dnia 8 sierpnia 2016r.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75814 – wprowadza się kwotę 117.482,09 zł, tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.235.2016.5 z dnia 25 sierpnia 2016r.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85415 § 2040 - wprowadza się dotację celową w kwocie 7.449 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu rządowego "Wyprawka szkolna" – zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.245.2016.7 z dnia 01 września 2016r.

Kwoty dotacji zostały uwzględnione po stronie wydatków, zgodnie z przeznaczeniem.

II. W zakresie wydatków bieżących:

Dział 600 Transport i łączność

1. w rozdziale 60016 – Drogi gminne - zwiększenie o kwotę 81.000 zł na bieżące utrzymanie dróg, remonty parkingów i utwardzenie nawierzchni pasów drogowych; powyższa kwota została przesunięta z planu wydatków majątkowych, z zadań , których realizacja została zakończona bądź rozpocznie się w roku 2017.

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie o kwotę 13.673 zł dotyczy opłat wynikających z decyzji administracyjnych (środki zostały przesunięte z rozdziału 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 8.673 zł oraz z rozdziału 92601 Obiekty sportowe – 5.000 zł)
2. w rozdziale 70095 Pozostała działalność – łączne zwiększenie o kwotę 9.000 zł dotyczy bieżących kosztów eksploatacji nieruchomości komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna

1. w rozdziale 75023 Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 16.000 zł zaplanowanych wydatków eksploatacyjnych budynku przy ulicy Poznańskiej nr 25 (przeniesienie środków do realizacji w rozdziale 70095 Pozostała działalność – 9.000 zł – na eksploatację budynków komunalnych oraz w rozdziale 92601 Obiekty sportowe – 7.000 zł – na bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów sportowo-rekreacyjnych)

Dział 757 Obsługa długu publicznego

1. w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.

- zwiększenie o kwotę 887,02 zł dotyczy odsetek od zaciągniętych zobowiązań,
2. w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.– zmniejszenie o kwotę 124.670,93 zł planowanych środków - zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny "Puszcza Zielonka".

Dział 801 Oświata i wychowanie

dokonyje się przesunięcia środków finansowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w obrębie działu klasyfikacji budżetowej:

1. w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – kwotę 12.000 zł z planu wydatków rzeczowych przenosi się do rozdziału 80104 Przedszkola – na wykonanie prac remontowych w Przedszkolu Nr 2 w Swarzędzu,
2. w rozdziale 80104 – Przedszkola
 - zmniejsza się plan dotacji na rzecz Publicznego Przedszkola "Kompas" w Swarzędzu o kwotę 106.920 zł (o powyższą kwotę zwiększa się wydatki związane z prowadzeniem zajęć dodatkowych w przedszkolach gminnych),
 - zwiększa się dotację na rzecz Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka" w Swarzędzu o kwotę 7.154 zł (o powyższą kwotę zmniejsza się plan dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli - w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)
 - kwotę 11.103,68 zł dotyczącą wynagrodzeń przenosi się do rozdziału 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (6.812,12 zł) oraz do rozdziału 85404 – na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka (4.291,56 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

1. w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie o 81.266 zł, tj. o kwotę, stanowiącą różnicę pomiędzy osiągniętymi w 2015 roku dochodami za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a poniesionymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi. O powyższą kwotę zwiększa się plan finansowy w roku bieżącym na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. w rozdziale 85495 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 7.610,96 zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. "Imprezy sportowo-rekreacyjne i kulturalne wraz z wyjazdową imprezą kulturalną" - realizowanego przez sołectwo Jasin w ramach funduszu sołectkiego. Powyższe środki zostały przesunięte uchwałą Zebrania Wiejskiego Jasin z dnia 25 sierpnia 2016r. z przedsięwzięcia pn.Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ulicy Wrzesińskiej (dział 926, rozdział 92601).

III. W zakresie wydatków majątkowych:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. **Budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok parkingowych na terenie miasta i gminy Swarzędz** – zmniejszenie planu w roku 2016 o kwotę 71.000 zł.

Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową, zadanie przewidziane do realizacji od roku 2017; dotyczy modernizacji tzw. deptaka na terenie os. Dąbrowszczaków, Czwartaków i Kościuszkowców – etap II - (przeniesienie środków finansowych do realizacji wydatków bieżących).

1. **Przebudowa ulic w Bogucinie** – zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł; zadanie zostało zakończone i rozliczone - (przeniesienie środków finansowych do realizacji wydatków bieżących).
2. **“Przebudowa i modernizacja ulic w Zalasewie i Garbach (rejon ulicy: Glebowej, Jeżynowej, Heweliusza, Irlandzkiej, Greckiej, Hebanowej, Botanicznej, Spacerowej w Zalasewie i Daktylowej w Garbach)”** – w związku z możliwością uzyskania dotacji na realizację zadania, w ramach programu pn. “Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zachodzi konieczność zwiększenia planu finansowego w roku 2016 o kwotę 1.800.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

1. **Rozwój elektronicznych usług publicznych poprzez integrację systemów dziedzinowych Gminy Swarzędz** – wprowadza się kwotę 700.000 zł, celem rozwoju elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców poprzez wdrożenie nowych programów dziedzinowych oraz integrację z istniejącym systemem obiegu dokumentów EZD eUrząd/Partner wraz z rozbudową infrastruktury sprzętowej i programowej.
2. **Zakup wyposażenia, sprzętu teleinformatycznego oraz licencji oprogramowania dla UMiG** – zwiększenie o kwotę 100.000 zł dotyczy modernizacji i rozbudowy zasilania awaryjnego UPS w serwerowni Urzędu oraz zakupu komputera klasy TEMPEST, wraz z drukarką, do tworzenia dokumentacji informacji niejawnych o klauzuli “Zastrzeżone” i przeprowadzania w tym celu akredytacji systemu informatycznego przez ABW.
3. **Zakup dwóch samochodów na potrzeby Gminy Swarzędz** – wprowadza się kwotę 150.000 zł na zakup samochodów, z uwagi na wyeksploatowanie dotychczas posiadanych, a używanych min. przez referaty: Inwestycji, Infrastruktury Drogowej, Geodezji, Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

1. **Wsparcie techniczne Ochotniczych Straży Pożarnych w Swarzędzu i Kobylnicy, poprzez zakup samochodów pożarniczych wraz z wyposażeniem** – w związku z uzyskaną informacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o udzieleniu pomocy finansowej na zakup dwóch samochodów specjalnych, w formie pożyczki zwrotnej, częściowo umarzalnej do łącznej wysokości 1.199.999 zł - zwiększa się plan środków finansowych na rok bieżący o powyższą kwotę. Jednocześnie zmniejsza się plan o 500.000 zł, tj. o zaplanowane wcześniej środki własne Gminy. Zakup samochodów pożarniczych jest konieczny, celem utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP w Swarzędzu i Kobylnicy.
2. **Specjalistyczne wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego w Swarzędzu** Istnieje konieczność wyposażenia magazynu przeciwpowodziowego w ramach zarządzania kryzysowego. W związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację przedsięwzięcia, wprowadza się do planu finansowego kwotę dotacji w wysokości 50.000 zł.

IV. Dokonuje się zmiany w planie przychodów i rozchodów, związanych z pokryciem

deficytu budżetowego poprzez:

- wprowadzenie kwoty 2.090.000 zł, stanowiącej wolne środki z 2015 roku,
- wprowadzenie kwoty 1.199.999 zł , stanowiącej pożyczkę z WFOŚiGW w Poznaniu.